

# Фінансовий моніторинг

## Повідомлення про порушення законодавства України з питань ПВК/ФТ\*

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (далі – Установа) впровадила систему інформування працівниками Установи та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Відповідального працівника Установи за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у цій сфері (ПВК/ФТ).

У разі, якщо Вам стало відомо про факти таких порушень Установою, окремими працівниками Установи, Ви можете повідомити про відомі Вам факти в один із наступних способів:

1. Заповнити форму [повідомлення про порушення](#) та надіслати на електронну пошту: [fm@fkdf2000.net.ua](mailto:fm@fkdf2000.net.ua);
2. Заповнити форму [повідомлення про порушення](#) та надіслати на поштову адресу Установи, яка зазначена у розділі «Контактна інформація»;
3. Записатись на особисту зустріч з керівником Установи та/або Відповідальним працівником Установи за проведення фінансового моніторингу (не для анонімних повідомлень);
4. Зателефонувати за номером: +38(063) 185-00-97;
5. Заповнити форму [повідомлення про порушення](#) у приміщенні Установи та надати у вигляді офіційного звернення до керівника Установи та/або Відповідального працівника Установи за проведення фінансового моніторингу.

*\*ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.*